

**Szöveges beszámoló**  
**Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész**  
**2015. év**

## 1. A 2015. évi költségvetési támogatás

A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2015. évre elfogadott költségvetési támogatása 663 475 E Ft volt.

2015. évi jóváhagyott költségvetési keretszámok:

Kiadási főösszeg	1 170 173 E Ft
Bevételi főösszeg	506 698 E Ft
Irányítószervi támogatás:	663 475 E Ft

A 2015 évi költségvetési támogatás összege 8 000 E Ft-tal több, mint a 2014. évi költségvetési támogatás. A többlet beépülő főigazgatói intézkedési terv támogatás.

## 2. Kiadási – bevételi előirányzatok alakulása

### a) *Előirányzat módosítások okai:*

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a módosított előirányzatunk 242 326 E Ft növekedést mutat.

	E Ft
<b>Kormányzati hatáskörben: 2015. évi adókompenzáció:</b>	<b>7 350 (11 303 – 3 953)</b>
<b>Irányítószervi hatáskörben:</b>	
IF támogatás	32 195
Open Access	779
Posztdoktor	14 316
Fiatal kutatók támogatása	35 947
MTA vendégkutatói program	3 400
Ifjúsági nemzetközi konferencia	954
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	1 950
Nemzetközi konferencia szervezés	300
EU támogatás önrész	66 351
Lendület Program	61 884
Migrációs kutatás	4 400
Munkaerőpiaci Tükör	7 000
KKF ingatlanok felújítása	5 500
<b>Összesen:</b>	<b>242 326</b>

**b) Tényleges teljesítés és az eredeti előirányzatok közötti eltérés**

*adatok ezer forintban*

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Különbség</b>	<b>%</b>
Személyi juttatások (K1):	792 382	767 607	29 775	96,8
Munkaadókat terhelő járulékok (K2):	208 790	210 077	1 287	100,6
Dologi kiadások (K3):	150 846	322 489	242 768	213,7
Egyéb működési célú kiadások (K5):	0	1 006	1 006	
Felhalmozási kiadások (K6):	17 155	52 999	35 844	308,9
Felújítás (K7):	1 000	0	1 000	

Az eredeti előirányzatok a teljesítési adatokkal összevetve igen eltérő képet mutatnak, különösen a dologi és a felhalmozási kiadások esetében. A dologi kiadások magas eltérését a pályázatokból nyert rezsi bevételekből fedezzük.

A személyi juttatások és a járulékok esetében nincs jelentős eltérés.

*adatok ezer forintban*

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Különbség</b>	<b>%</b>
Működési célú tám. (B1)	254 499	161 665	- 92 834	63,5
Felhalmozási célú tám. (B2)	12 020	552	-11 468	
Intézményi műk. bevétel (B4)	139 008	85 410	- 53 598	61,40
Felhalmozási bevétel (B5)	0	28	28	
Műk. célú átvett pénzeszköz (B6)	101 171	159 792	153 782	400,53
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	
Költségvetési támogatás (B8)	663 475	905 801	242 326	136,5
Előző évi maradvány (B813)	0	131 155	131 155	

A bevételek alakulásánál jelentős eltérések mutatkoznak az eredeti előirányzathoz viszonyítva a költségvetési támogatásnál, amely főként az infrastruktúra-fejlesztési, valamint a Lendület pályázatokból adódó többlet-bevételekből keletkezett.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva jelentős növekedést mutat a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (B6), amelynek összetevői az Európai Unióból kapott pályázatok felhasználásából, forintosításából áll.

### **c) Kiemelésre érdemes megjegyzések a bevételi és kiadási tételekkel kapcsolatban**

A dologi kiadásoknál az eltérés - az eredeti előirányzathoz viszonyítva 213,7 %-os - igen magas növekedést eredményezett melynek elsődleges oka, hogy a költségvetés alapszámaiban, a támogatásban alacsony a dologi kiadások fedezetére szolgáló rész. Így a dologi kiadások jelentős részét pályázatokból átvett pénzeszközök fedezete biztosítja.

A pályázati bevételek alakulásánál egyre inkább beszűkülnek a hazai források, így továbbra is a nemzetközi pályázatokat próbáljuk megcélozni.

Belföldi pályázatok esetében továbbra is kiemelkedően fontosak az OTKA (2015-től NKFIH) pályázatokból elnyert támogatások.

### **d) Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások**

#### **Személyi juttatások előirányzatának alakulása:**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
E Ft	E Ft	E Ft
792 382	880 215	767 607

A módosított előirányzat és kifizetési teljesítés között az eltérés -113 E Ft.

A személyi kifizetések alakulásánál az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti különbség az irányítószervtől kapott támogatásból, az EU Pályázatok forintosításából, valamint az egyéb hazai pályázatok bevételeiből tevődik össze.

### **3. Előirányzat- maradvány alakulása: kötelezettségvállalással terhelt maradványok**

	<b>E Ft</b>
OTKA	77 327
Külföldi programok	-128 871
Egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány	18 447
Fiatalkutatók pályázatos támogatása	1 112
Szakmai feladatok támogatása	7 600
Európai Unió és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása	41 806
Nemzetközi Kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak	300
Lendület Program (plusz Vendégkutató)	31 043
Infrastrukturális Fejlesztés a Kutatóhálózatban	21 164
Posztdoktori pályázatok támogatása	2 286
Felújítás:	5 500
<b>Összesen:</b>	<b>77 714</b>

#### 4. Vagyoni helyzet alakulása:

##### 2015. évi beruházások összetétele:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
E Ft	E Ft	E Ft
17 155	104 172	52 999

<i>adatok ezer forintban</i>	
	<b>TELJESÍTÉS</b>
Immateriális javak beszerzése (K61)	8 091
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	32 326
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	1 741
Beruházási kiadások áfa-ja (K67)	10 841
<b>Összesen:</b>	<b>52 999</b>

Az infrastruktúra fejlesztés őszi fordulójában kapott 20.900 E Ft felhasználása áthúzódik 2016. évre.

#### 5. Vállalkozási tevékenységet a Kutatóközpont nem végez.

#### 6. Létszámváltozás

2015. évre tervezett létszám: 203 fő

A 2015. december 31-én az átlagos  
statisztikai állományi létszám **179 fő**  
munkajogi záró létszámunk **201 fő**

##### 2015. december 31-i záró létszám összetétele:

Akadémikus	1 fő
MTA doktora	12 fő
Kandidátus, PhD	83 fő
Fokozattal nem rendelkezők	29 fő
<b>Kutató összesen:</b>	<b>125 fő</b>
Nem kutatók:	54 fő
<b>Összesen:</b>	<b>179 fő</b>

A szöveges melléklet a beszámoló- és kiegészítő táblákkal összhangban készült, a valóságos helyzetet tükrözően mutatja be az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2015. évi gazdálkodását.

Budapest, 2016. február 19.

*Szabó Luca*

Szabó Luca  
mb. gazdasági vezető

